



**01.01.2020 - 31.03.2020 DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

*22 Mayıs 2020*

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Genel Bilgiler .....                                        | 3  |
| 2. Kar Payı Dağıtım Politikası.....                            | 8  |
| 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....                  | 10 |
| 4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....                    | 10 |
| 5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler .....          | 12 |
| 6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler .....    | 12 |
| 7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları.....                    | 12 |
| 8. Üretim ve Kapasite Kullanımı.....                           | 13 |
| 9. Yatırımlar .....                                            | 13 |
| 10. Satışlar .....                                             | 14 |
| 11. Temel Rasyolar .....                                       | 15 |
| 12. Personel ve İşçi Hareketleri.....                          | 15 |
| 13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler.....                  | 16 |
| 14. Bağışlar.....                                              | 16 |
| 15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi..... | 16 |

**1. Genel Bilgiler**

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun Dönemi</b>         | :01.01.2020 – 31.03.2020                                                                        |
| <b>Ortaklığın Unvanı</b>      | :EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                             |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b> | :614 K.Paşa-575                                                                                 |
| <b>Mersis No</b>              | :0-3250-0554-2400011                                                                            |
| <b>Vergi Dairesi / No</b>     | :Kemalpaşa / 325 005 5424                                                                       |
| <b>Merkez Adresi</b>          | :Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1<br>P.K.: 35730 Kemalpaşa/İZMİR |
| <b>İnfo Center</b>            | :Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. Polat Han No:87/A Şişli<br>İSTANBUL                       |
| <b>Faaliyet Konusu</b>        | :Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı                                                  |
| <b>Hisse Kodu</b>             | :EGSER                                                                                          |

**İletişim Bilgileri :**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefon</b>             | : (232) 878 17 00                                                    |
| <b>Fax</b>                 | : (232) 878 12 54                                                    |
| <b>İnfo Center Telefon</b> | : (212) 217 44 90                                                    |
| <b>K.E.P. adresi</b>       | : <a href="mailto:egeseramik@hs01.kep.tr">egeseramik@hs01.kep.tr</a> |
| <b>E-posta adresi</b>      | : <a href="mailto:info@egeseramik.com">info@egeseramik.com</a>       |
| <b>İnternet Sitesi</b>     | : <a href="http://www.egeseramik.com">www.egeseramik.com</a>         |

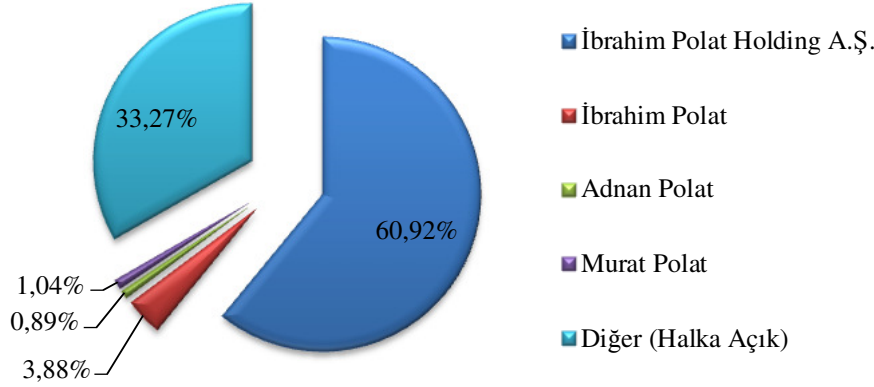
**Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler :**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kayıtlı Sermaye    | : 150.000.000 TL. |
| Çıkarılmış Sermaye | : 75.000.000 TL.  |

Dönem içerisinde Şirketimizin sermayesinde meydana gelen herhangi bir değişiklik yoktur.

**Ortaklık Yapısı (31 Mart 2020)**

| <b>Hissedarlar</b>         | <b>Nominal<br/>(TL)</b> | <b>Pay<br/>(%)</b> |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| İbrahim Polat Holding A.Ş. | 45.686.919              | 60,92%             |
| İbrahim Polat              | 2.909.876               | 3,88%              |
| Adnan Polat                | 666.088                 | 0,89%              |
| Murat Polat                | 779.877                 | 1,04%              |
| Diğer (Halka Açık)         | 24.957.240              | 33,27%             |
| <b>Toplam</b>              | <b>75.000.000</b>       | <b>100 %</b>       |

**Ortaklık Pay Dağılımı****Dönem İçinde Görevli Kurullar****A- Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu, 26.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| - Murat POLAT          | Yönetim Kurulu Başkanı                       |
| - Bülent ZİHNALI       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                 |
| - Baran DEMİR          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                 |
| - İbrahim Fikret POLAT | Yönetim Kurulu Üyesi                         |
| - Dilek NAM            | Yönetim Kurulu Üyesi ( <b>Bağımsız Üye</b> ) |
| - Tuba TARLAN          | Yönetim Kurulu Üyesi ( <b>Bağımsız Üye</b> ) |

**➤ Bağımsız Dış Denetim**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 13.05.2020 tarih ve 2020/10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile; AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. (Nexia Turkey)'in görevlendirilmesi teklifi, 11.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**B- Komiteler**

SPK Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

**➤ Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 26.04.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiştir.

|                 |                                                                        | <b><u>Giriş Tarihi</u></b> | <b><u>Çıkış Tarihi</u></b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dilek NAM       | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)     | 26.04.2019                 | -                          |
| Baran DEMİR     | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi<br>(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) | 26.04.2019                 | -                          |
| Aysel HATİPOĞLU | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi<br>(Yatırımcı İlişkileri Müdürü)         | 26.04.2019                 | -                          |

SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan **Aday Gösterme Komitesi**, **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ve **Ücret Komitesi**'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

**➤ Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 26.04.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dilek NAM   | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Tuba TARLAN | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)   |

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı**

Yönetim Kurulunun Yetki ve Sınırları Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun 2019/01 sayılı iç yönergesi ile belirlenmiştir.

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, diğer üç üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

## 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

### Üst Yönetim Hakkında Bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u>                     | <u>İşe Başlama Tarihi</u> | <u>Çıkış Tarihi</u> |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Bülent ZİHNALI    | Operasyon Grup Başkanı            | 01.04.1975                | 15.05.2020          |
| Bülent ZİHNALI    | Yönetim Kurulu Danışmanı          | 15.05.2020                | -                   |
| Göksen YEDİGÜLLER | Operasyon Grup Başkanı            | 15.05.2020                | -                   |
| Göksen YEDİGÜLLER | Genel Müdür                       | 16.02.2010                | 15.05.2020          |
| Merter SAVAŞ      | Genel Müdür                       | 15.05.2020                | -                   |
| Aysel HATİPOĞLU   | Yatırımcı İlişkileri Müdürü       | 31.03.2016                | -                   |
| Nurgün AY         | Fabrika Müdürü                    | 01.01.2017                | -                   |
| Bülent SABUNCU    | Mali ve İdari İşler Müdürü        | 13.02.2012                | 10.04.2020          |
| Mehmet BAŞTAŞ     | Mali ve İdari İşler Müdürü Vek.   | 13.04.2020                | -                   |
| Nevin ÇİFTÇİOĞLU  | Bilgi İşlem Müdürü                | 01.09.1992                | -                   |
| İ.Volkan DERİNBAY | Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü | 22.03.2004                | -                   |
| Ersen GÖKTAŞ      | İnsan Kaynakları Müdürü           | 04.11.2019                | -                   |

### İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

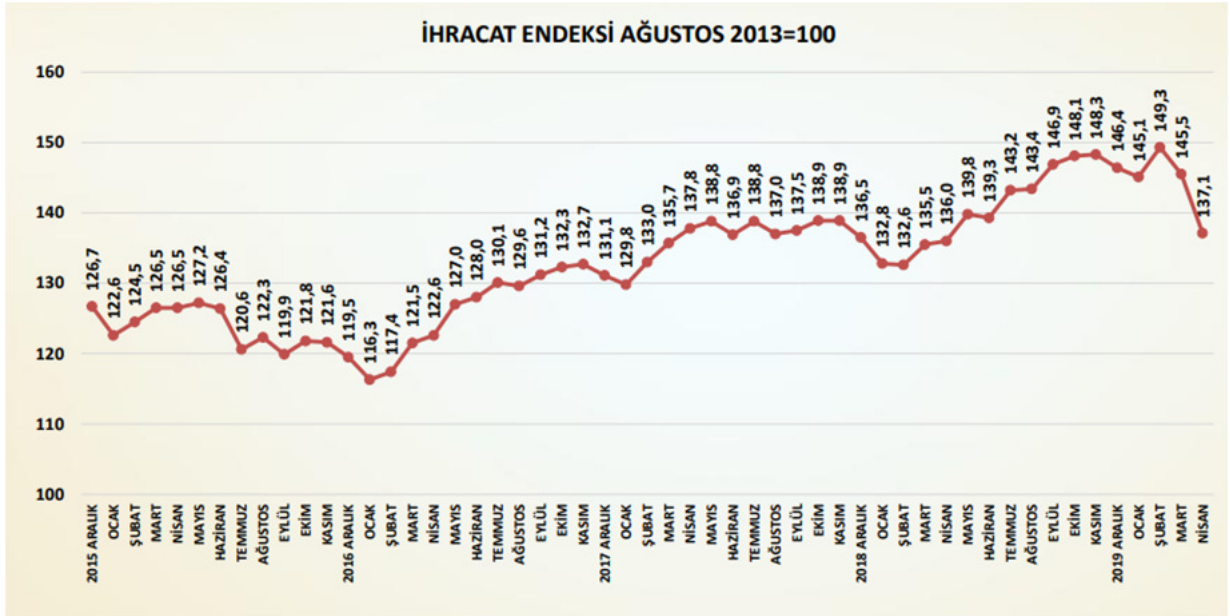
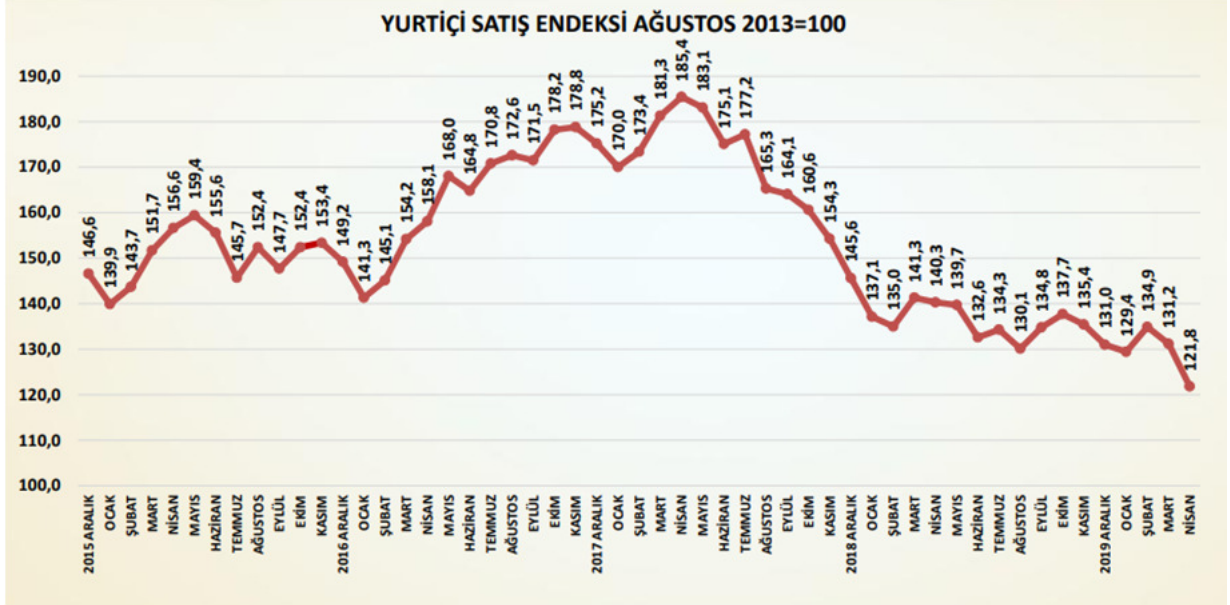
Dünyada ve Türkiye’de seramik sektörünün büyümesinde etkili olan temel faktörler ekonomik büyüme ve inşaat sektörünün gelişimidir. İnşaat sektöründeki büyüme, “Seramik Kaplama Malzemeleri” gereksinimi de beraber getirdiği için sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Sektörde ayrıca nitelikli insan kaynağı, ARGE ve inovasyon çalışmaları da sektörün gelişimini etkileyen diğer hususlar arasındadır.

Seramik kaplama malzemeleri grubunda kurulu kapasitelerin son yıllarda önemli bir değişiklik göstermediği izlenmektedir. Son yıllarda sektörde ürün kalitesi ve bilinirliği önem kazanmıştır. Bu durum, katma değeri yüksek ürünlerin toplam pazar payını olumlu anlamda etkilemiş ve gelişmiş ülkelere ihracatı desteklemeyi sürdürmüştür. Seramik kaplama malzemeleri sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak Türk ekonomisine önemli katkısı bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı İnşaat Malzemeleri Alınan Yurtiçi ve İhracat Siparişler Endekslerine göre 2018 yılının başından bu yana ivme kazanan yurtiçindeki sipariş talep düşüşü, 2020 yılının ilk çeyreğinde devam etmektedir. Aynı dönemde ise ihracat siparişlerinin artma eğilimi 2020 yılının ilk çeyreğinde artış devam ediyorsa da; COVID 19 etkisiyle ikinci çeyrekte düşüş trendine gireceği öngörülmektedir.

## 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

Bu kapsamda Seramik Kaplama Malzemelerine olan yurtiçi talep, genel İnşaat Malzemeleri ile paralellik göstermektedir.



Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri ve Seramik Federasyonu tarafından yapılan çalıştayda paylaşılan bilgiler dâhilinde; Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 13 milyar m<sup>2</sup>'yi aşan bir hacme ulaşmış olup; üretimin yaklaşık % 17'si ihraç edilmekte, % 83'ü üretilen ülke içinde değerlendirilmektedir.

2020 yılının ilk çeyrek dönem sonu itibariyle, Türkiye'nin ihracat değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarsal olarak %21, değer olarak USD para birimi cinsinden yine %20 artmıştır. (Kaynak: Orta Anadolu İhracatçıları Birliği). Seramik Kaplama Malzemeleri ihracat rakamlarının, yurtiçinde oluşan talep düşüşünden kaynaklı satış eksikliğini karşılayamadığı görülmektedir.

## 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

Seramik kaplama malzemelerinde açıklanan son güncel veriler dâhilinde; en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, İspanya ve Vietnam iken, Türkiye 9. büyük üreticidir. En büyük ihracatçı ülkeler Çin, İtalya, İspanya ve Hindistan olup, 5. sırada Türkiye yer almaktadır.

1972 yılında kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından Türkiye’de ön sıralarda yer almaktadır.

### **Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektöründe Sorunlar ve Gelişmeler**

Dünyada özellikle son yıllarda seramik kaplama malzemeleri sektöründe rekabet avantajı elde edebilmek için katma değeri yüksek, kaliteli ve yaratıcı ürünlere eğilim artmış, bu durum da sektördeki ARGE ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmıştır. Küresel anlamda Türkiye’nin rakiplerinin teknolojik alandaki gelişmişlik düzeyleri, yerli üreticinin malının ucuz ya da kalitesiz olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Yerli üretici hem makineleşmede, hem de inovatif ürünlerde rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Bu durum rakiplerin ARGE faaliyetlerini daha verimli yönetmelerini sağlamakta ve Türkiye’nin rekabet gücü üzerinde baskı yaratmaktadır. Rekabet gücünün sağlanması için son yıllarda Türkiye’deki seramik kaplama malzemeleri üreticilerinin de katma değeri yüksek ürünlere eğilimi artmıştır.

Türkiye’de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar başta enerji fiyatları ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdilerdir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %30-35’ine varan ağırlıkta olup; Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olduğu için enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmekte, uluslararası diğer büyük üreticilerle kıyaslandığında Türkiye özellikle gelişmekte olan ülke üreticileriyle maliyet rekabeti açısından dezavantajlı konumda gösterilmektedir.

Ayrıca ithal hammadde girdisi sebebiyle döviz kurunda yaşanan artışlar firmaların karlılığı üzerinde baskı yaratmaktadır.

Seramik ürünlerinin ihracatında ve iç piyasada hammadde ve ürün taşımacılığında kara yolu taşımacılığının yüksek oranda kullanılması, taşımacılık maliyetini yukarı çekmektedir.

Ülkemizde lojistik maliyetlerin yüksek olması ihracatçı firmaların rekabet gücünü de düşürdüğünden tüm taşıma hizmetlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi-hammadde alanları-limanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi sektör açısından faydalı olacaktır.

Türkiye’de özel sektöre yönelik birçok teşvik mekanizması bulunmakla birlikte, teşviklerin özellikleri alt sektörler göre değişiklik gösterebilmekte, sektörde farklılık yaratabilmek ve rekabet gücünü elinde bulundurabilmek için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi her geçen gün önem kazanmaya devam etmektedir.

## **2. Kar Payı Dağıtım Politikası**

Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) web sayfamızda yer almaktadır.

## 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 24.746.066,00 TL. vergi sonrası kâr elde edilmiştir.

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Yeni Koronavirüs (COVID – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun” ile getirilen;

“Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir...” hükmü kapsamında Şirketimizin 2019 Yılı Kâr dağıtımını görüşülmüştür. Bu sınırlamalar dikkate alınarak,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, yıl içerisinde yapılan bağışlar eklenmiş 24.186.266,21 TL. kârının, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi, 11.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Sayın Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Kâr payına ilişkin, 2019-2018 yılları karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

| Açıklama/Detay                                              | 2019 YILI              | 2018 YILI              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dönem Kârı                                                  | 17.439.131,00          | 59.340.258,00          |
| Ödenecek Vergiler ( - )                                     | 7.306.935,00           | (1.014.023,00)         |
| Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )                            | (562.079,79)           | (2.510.866,01)         |
| <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>                     | <b>24.183.986,21</b>   | <b>57.843.414,99</b>   |
| Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                           | 2.280,00               | -                      |
| <b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>       | <b>24.186.266,21</b>   | <b>57.843.414,99</b>   |
| <b>Ortaklara Birinci Temettü Nakit</b>                      | <b>(3.336.011,70)</b>  | <b>(11.568.683,00)</b> |
| <b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b> | <b>(2.710.533,09)</b>  | <b>(6.015.715,16)</b>  |
| - A Grubu hisse sahipleri                                   | (1.668.020,36)         | (3.701.978,56)         |
| - B Grubu hisse sahipleri                                   | (1.042.512,73)         | (2.313.736,60)         |
| Yönetim kurulu üyelerine temettü                            | -                      | -                      |
| <b>Ortaklara İkinci Temettü</b>                             | <b>-</b>               | <b>(13.415.601,84)</b> |
| <b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>                       | <b>(229.654,48)</b>    | <b>(2.725.000,00)</b>  |
| <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                     | <b>(17.907.786,95)</b> | <b>(24.118.414,99)</b> |

- Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin 11 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul toplantısında kabul edilmesi durumunda, 2019 yılına ait kâr payı ödemeleri 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

| Pay Grup Bilgileri                                   | 1 TL Nominal Değerli Paya<br>Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt<br>(TL) | 1 TL Nominal Değerli<br>Paya Ödenecek Nakit Kar<br>Payı - Net (TL) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>C Grubu,EGSER(Eski),<br/>TRAEGSER91F0</b>         | <b>0,0445</b>                                                       | <b>0,03781</b>                                                     |
| A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),<br>TREEGSR00012 | 139.001,70                                                          | 118.151,44                                                         |
| B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),<br>TREEGSR00020  | 57.917,37                                                           | 49.229,77                                                          |

### 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilave ve güncellenen mevzuatlar çerçevesinde şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, Genel Kurul'a sunulan yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) adresimizde yer almaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul'da özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

### 4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Dünya seramik sektörünün yakından takip ettiği UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 10 – 14 Mart 2020 tarihleri arasında CNR fuar merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Fuarda, pazarın son yıllarda yükselerek sattığı tam parlak serilerden 60x120 cm BELAIRE, DORADO, MANCHESTER, VICTORIA, CORDOBA, DRESDEN, HAMBURG, MAGELLAN, MARCO POLO, 80X80 cm ASHLAR, BELINDA, 30x60,60x60 cm CRYSTAL, MELROSE müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. 2020 Yılı'nın ilk üç aylık döneminde, 10x30 cm LEON, VERANO, CRAYON, 7,5X15 cm PILLOW, 10X40 cm LINEN SHADOW, 6X25 cm NOVI SAD yeni seriler MINI TILE grubuna, 33x99 cm CHESTER, SALVADOR ve TRIA serilerinde rölyef ve altın, platin ve ışıltılı granüller ile tasarlanan ürünler, 30X60CM duvar, 60X60 cm sırlı granit LAURENTO serisi 3 farklı dekor konsepti ürün gruplarına eklenmiştir.

Günümüzde enerji tasarrufu ve verimlilik artışını sağlamak, işletmelerin öncelikli iş planları arasında yer almaktadır. Bu paralelde, Şirketimizde yapılan yatırımlar ile birinci kalite olamayacak ürünlerin, mamul haline gelmeden fırın öncesi ayıklanması sağlanmıştır.

**Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları :**

- 10-14 Mart tarihleri arasında CNR Expo'da gerçekleşen Unicera Fuarı'nda 595 metrekarelik stant alanı içerisinde Spring Collection adı altında 50'den fazla serimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisindeki Cersaie Fuarı'nda sergilenen Autumn Collection ürünlerinin de Yetkili Satıcılara ve İç Pazar müşterilerine tanıtımı amacı ile fuar standında yer verilmiştir. Fuar süresi boyunca standımızda ürün ve şirket tanıtım videoları gösterimi yapılmış, iç ve dış müşterilerimiz standımızda ağırlanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile ilgili stant içerisinde gerekli önlemler alınmış, uyulmasını talep etmiş olduğumuz kurallar ile ilgili bilgilendirme afişlerine yer verilmiştir.
- Unicera fuarında sergilenen Spring 2020 koleksiyon ürünleri için yeni ürün kataloğu oluşturulmuş, fuarda dağıtımı, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç pazar bayilerine dağıtımları yapılmıştır. Portföye ilave edilen yeni ürünler genel ürün kataloğuna aktarılmıştır.
- Unicera Fuarı'nda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı sanal olarak ziyaret etmelerine imkân sağlanmıştır.
- Unicera Fuarı'nda standımız içerisine ziyaretçilerimizin fotoğraf çekme ve anında baskı verme imkanları sunan Photo Booth ekranı yerleştirilmiştir.
- Unicera fuarından sonra, iç ve dış müşterilerin sunum stantlarına uygun hazırlanan panolar ile fuarlarda sergilenen yeni ürünlerin iç pazar ve ihracat bayilerine el panolu ve tek numune şeklinde gönderimleri sağlanmıştır.
- Unicera Fuarı'nda yoğun ilgi gören Autumn Collection 2020 ürünleri Fabrika satış mağazasında yeni mekanlar oluşturularak sergilenmeye başlanmıştır.
- Diyarbakır, Adana ve Antalya bölgelerinde Bölgesel Yetkili Satıcı toplantıları gerçekleştirilmiştir. Sektörün, pazarın ve ortak hedeflerimizin değerlendirmeleri yapılmıştır. Yeni ürünlerimizin numuneleri toplantıya katılım gösteren Yetkili Satıcılara tanıtım amacı ile sergilenmiştir.
- Mimari Hizmetler departmanı tarafından yeni ve mevcut bayiler için tabela, konsept mağaza projelendirmeleri, canlı mekan çizimleri, pano yenilemeleri için planlamalar ve diğer teşhir uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ürünlerimizin satış noktalarında doğru ve etkili şekilde sunumu için çalışmalar yapılmıştır.
- Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekan içerisinde uygulanmış şeklini üç boyutlu olarak gösteren KAREO programına, SPRING 2020 koleksiyon ürünleri eklenmiştir.
- Spring 2020 koleksiyonu doğrultusunda web sitemiz ve mobil aplikasyonumuzun ürün ve içerikleri güncellenmiştir. Mobil aplikasyon tasarım ve kullanım güncellemesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup iOS ve Android tabanlı cihazlarda kullanıcı dostu bir ara yüz oluşturulmuştur.
- Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Youtube sosyal medya

## 01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz düzenli ve yoğun şekilde devam ettirilmektedir. Takipçi sayımız Mart 2020 sonu itibarı ile tüm platformlarda 163 bin kişiye ulaşmıştır. Kurumsal iletişim çalışmaları ile ilgili olarak düzenli şekilde; çeşitli sektör dergileri, gazeteler ve dijital basın organlarında şirketimiz ve ürünlerimizle ilgili haber dağıtımları yapılarak, basında markamız ve ürünlerimizle ilgili yansıma alınması sağlanmıştır.

- İhracat müşteri talepleri doğrultusunda tanıtım broşürleri ve sunumlar hazırlanmış olup, marka ve patent çalışmaları devam etmektedir.

### Ürün Portföyümüz

10-14 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Unicera fuarında tanıtımı gerçekleştirilen Spring 2020 koleksiyonu ile müşterilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlara göre 50 adet yeni seri Ege Seramik ürün portföyüne dahil edilmiştir. Yeni koleksiyonda ebat ve desen çeşitliliği arttırılarak, gelen taleplerin eksiksiz yanıtlanması hedeflenmiştir. Koleksiyon planı yapılırken birbiri ile kombine ürünler tercih edilerek, sunuma uygun şekilde planlama yapılmıştır. Yapılan planlama ile ürünlerimiz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Ebat ve desen çeşitliliği sunan geniş ürün portföyümüz her geçen gün gelişerek ve güncellenerek farklılığını ortaya koymaya devam etmektedir.

## 5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Seramik üretiminde maliyete etkisi yüksek olan doğalgaz fiyatı, 2020 yılı ilk çeyrek dönemin paralel seyretmiştir.

COVID 19 virüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler, 2020 yılının ilk çeyreğindeki Genel İmalat Giderleri'ni arttırmıştır. Ahşap ambalaj maliyetlerini etkileyen tomruk fiyatları, 2020 yılının ilk üç aylık döneminde geçen sene aralık ayına kıyasla paralel seyir izlemiştir.

Ege Seramik; marka bilinirliğiyle, kurumsallaşmış yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarıyla, bilgi teknolojilerindeki alt yapısıyla, sürekli iyileştirme ve ürün gelişimiyle, esnek üretim becerisiyle, İzmir limanı ve Kemalpaşa demiryolu istasyonuna yakınlığı ile Büyükşehir'de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesi ve sağlam finansal durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmayı sürdürmektedir.

## 6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

## 7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

## 8. Üretim ve Kapasite Kullanımı

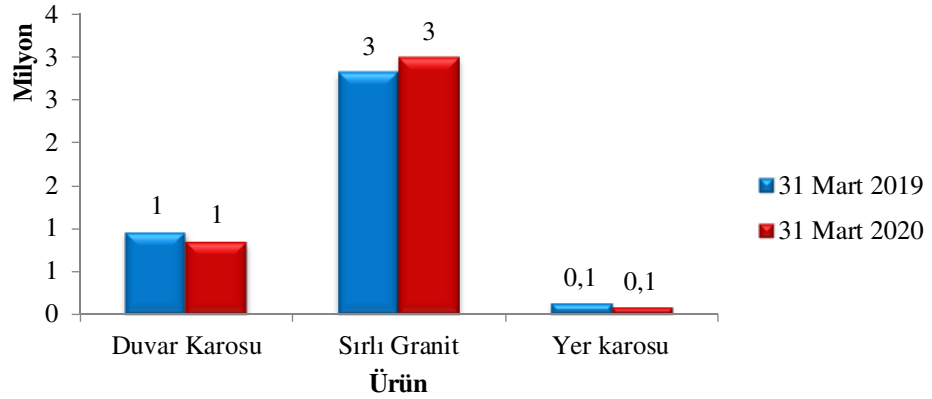
Şirketimiz İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yer alan 431.907 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. 13 Aralık 2019 tarihli güncel kapasite raporumuza göre, oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkânı sağlayan 18 adet fırını ve 23 adet presi mevcuttur. Şirketin büyük ebatlı seramik üretimine yönelik yaptığı modernizasyon yatırımlarına bağlı toplam kurulu kapasitesi 23.696.458 m<sup>2</sup> /yıl'dır.

Kapasite kullanım oranı 2020 yılının ilk üç aylık döneminde % 66,25 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %0,11 artarak, 3.913.994 m<sup>2</sup> olarak sonuçlanmıştır. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

| Ürün (m <sup>2</sup> ) | 31 Mart 2020     | 31 Mart 2019     | Artış/Azalış | %            |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Duvar Karosu           | 848.841          | 962.723          | (113.882)    | (11,83%)     |
| Sırlı Granit           | 2.989.162        | 2.823.649        | 165.513      | 5,86%        |
| Yer karosu             | 75.992           | 123.332          | (47.340)     | (38,38%)     |
| <b>Toplam</b>          | <b>3.913.994</b> | <b>3.909.704</b> | <b>4.291</b> | <b>0,11%</b> |

Miktar m2

Üretim Miktarı



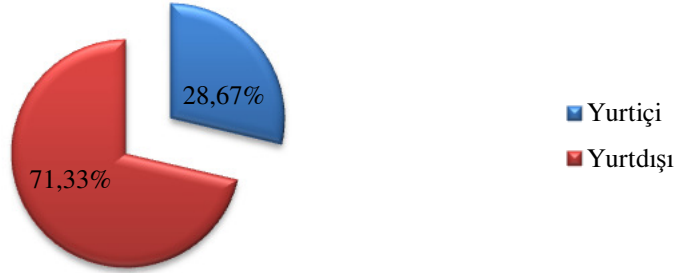
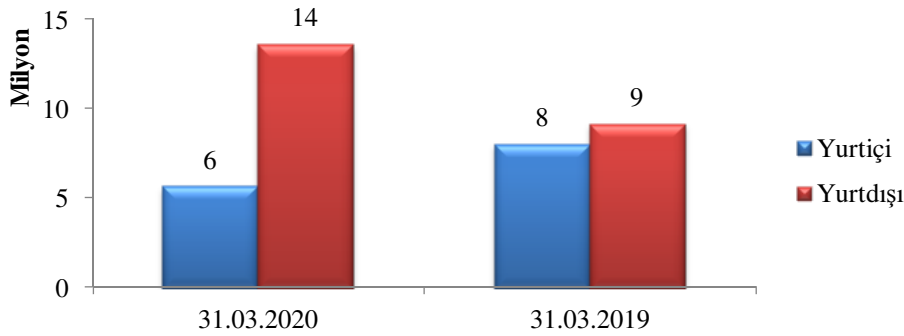
## 9. Yatırımlar

Şirketimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 29 Mart 2018 tarih ve B 136299 numaralı belgeye kaim olmak üzere, 28.11.2019 tarih ve C 136299 numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamındaki, modernizasyon yatırımlarına devam etmektedir.

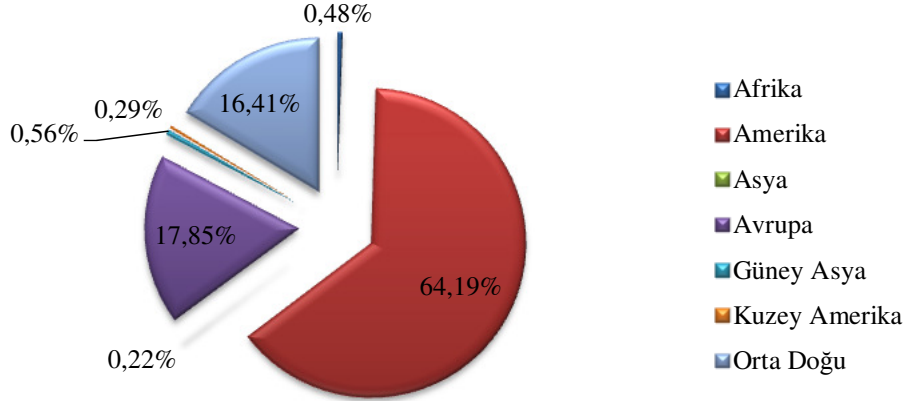
**10. Satışlar**

Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla toplam seramik satış miktarı 3.685.291 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızın % 71,33'ü 41 ülkeye ihraç edilerek, toplam 13.631.136 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız sırasıyla A.B.D., İsrail, Kanada ve İngiltere'dir. Toplam ihracatımızın % 81,60'ı bu dört ülkeye gerçekleştirilmiştir.

Satış miktarımız, 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, %0,63 oranında artış göstermiştir. 31 Mart 2020 sonu satış hacmindeki artış neticesinde SPK'nun Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre, 31 Mart 2020 itibarıyla hasılatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28,04 artarak, 117.608.563 TL. olarak gerçekleşmiştir.

**Satışların Dağılımı****Net Satış Gelirleri (\$)**

### Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



## 11. Temel Rasyolar

31 Mart 2020 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

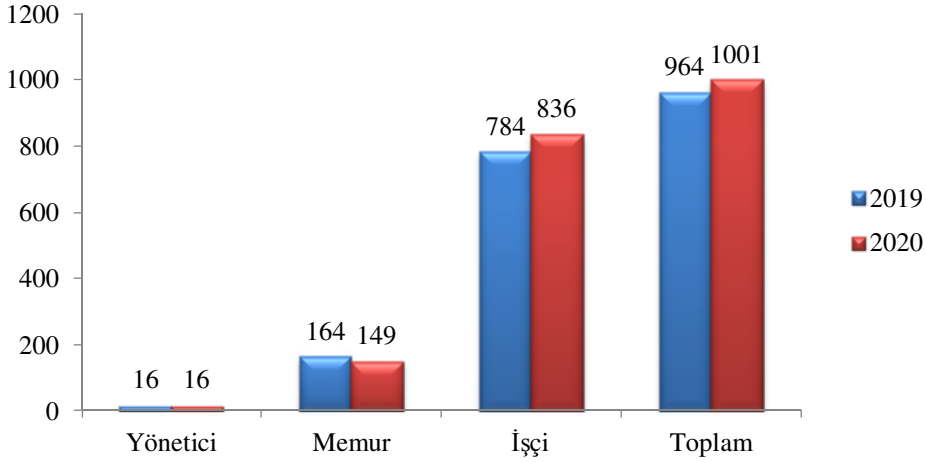
| Finansal Rasyolar      | 31 Mart 2020 | 31 Mart 2019 | %        |
|------------------------|--------------|--------------|----------|
| Cari oran              | 2,11         | 2,98         | (29,04%) |
| Likidite oranı         | 1,36         | 1,92         | (28,90%) |
| Brüt kar marjı         | 24,19%       | 17,99%       | 34,47%   |
| Faaliyet kar marjı     | 10,86%       | 1,35%        | 706,63%  |
| Vergi öncesi kar marjı | 9,79%        | 3,88%        | 152,13%  |
| EBITDA (FAVÖK) marjı   | 12,58%       | 3,24%        | 287,81%  |

## 12. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2020 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Kapsam içi    | 836          |
| Kapsam dışı   | 165          |
| <b>Toplam</b> | <b>1.001</b> |

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 15.04.2019 tarihinde 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda duyurusu yapılmıştır.

**Ortalama Personel Sayısı****13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Kapsam Dışı Personel : Ücret

Kapsam İçi Personel : Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

Ayrıca çalışanlarımıza sosyal yardım, giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, servis, yakacak ve sair yardımlar yapılmaktadır.

**14. Bağışlar**

Şirketimiz tarafından 31.03.2020 sonu itibariyle herhangi bir bağış yapılmamıştır.

**15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi**

Şirketimize bağlı, İstanbul Mecidiyeköy’de “INFO CENTER” (Bilgi Merkezi) bulunmaktadır. Bu merkez ile günümüz koşullarında ürünlerimize olan talebin güçlendirilmesi, satış potansiyelinin artırılması, müşteri odaklı, mükemmeliyetçi hizmet anlayışımız ile ürünlerimizin kalitesinin tüketicilere tanıtılması, yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarımızın müşteri ve bayilerimize kolaylıkla erişebilmesi, güncel koleksiyonlarımızın bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Ege Seramik tarafından **Borsa İstanbul’da yapılan tüm özel durum açıklamalarına**, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren 2020 yılı ile geçmiş dönemlere ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.egeseramik.com/yatirimci.aspx>